

证券代码：834896

证券简称：世贸通

主办券商：安信证券

宁波世贸通网络科技股份有限公司 关于召开 2018 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2018 年第二次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，不需要再经其他部门批准，也不需要再履行其他手续。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 12 月 11 日上午 9：00-11：00。

预计会期 1 天。

（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

(六) 出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2018 年 12 月 7 日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

(七) 会议地点

宁波市江东北路 495 号 004 幢 12 楼公司会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司控股子公司宁波世贸通国际贸易有限公司为宁波海田控股集团有限公司提供银行授信担保》议案

议案内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统网站 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《对外担保（暨关联交易）的公告》（公告编号：2018-027）。

(二) 审议《关于宁波海田控股集团有限公司为公司控股子公司宁波世贸通国际贸易有限公司提供银行授信担保》议案

议案内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统网站 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《关联交易公告》（公告编号：2018-028）。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2、由代理人代表个人股东的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人授权书、股东账户卡和代理人身份证；3、由法定代表人代表法人股东出席的，应出示本人身份证、加盖公章的单位营业执照复印件、股东代码卡。

(二) 登记时间：2018年12月10日（上午：9:00—11:00，下午：13:00—17:00）

(三) 登记地点：宁波市江东北路495号004幢12楼公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：

联系人：王炜

地址：宁波市江东北路495号004幢12楼董事会办公室

邮政编码：315000

电话：0574-87026212

(二) 会议费用：与会股东所有费用自理。

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开十日前提交。

五、备查文件目录

（一）《宁波世贸通网络科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》。

宁波世贸通网络科技股份有限公司

董事会

2018年11月23日